


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592287744</p>		 <p>333CDAF15EB31698</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

Pracownia Planowania Przestrzennego
ul. Farna 8
97-300 Piotrków Trybunalski

podstawowy przedmiot działalności

Pracownia Planowania Przestrzennego jest jednostką organizacyjną realizującą zadania z zakresu:

1. realizacji polityki miasta Piotrkowa Trybunalskiego związaną z planowaniem przestrzennym, projektowaniem urbanistycznymi architektonicznym;
2. prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego;
3. wydawania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
4. wydawanie opinii urbanistycznych o zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie jednostkowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont.

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1. Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.
2. Składniki majątku mające wartość początkową poniżej 200 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
3. Składniki majątku o wartości początkowej od 200 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje w 100 % odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych. Przyjmuje się, że wszystkie programy komputerowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok oraz wartości nabycia powyżej 10.000 zł amortyzują się przy zastosowaniu 50 % rocznej stawki amortyzacyjnej.
5. Wszystkie roczne nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a jeżeli nakłady nie przekraczają 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu i nie zwiększają wartości początkowej danego środka trwałego.
6. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Pracowni oraz wysokość jej wyniku finansowego.

inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.

W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.

W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

Jednostka przyjęła próg istotności na poziomie nieprzekraczającym 1% wartości sumy bilansowej.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- Wartość gruntów użytkowanych wiecześnie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- Wartość dzierżawionych środków trwałych zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nr 1.6. do informacji
- Odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- Dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- Zobowiązania długoterminowe, w tym dóbr kultury załącznik nr 1.9. do informacji
- Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasing nr 1.10. do informacji
- Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- Zobowiązania warunkowe zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji


- Poręczenia i gwarancje zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- Świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- Odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- Koszt wytworzenia środków trwałych zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- Charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- Należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera załącznik nr 3 do informacji

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 6BB84010A46E3CB7
Numer identyfikacyjny REGON 592287744	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	131 036,92	0,00	301,10	0,00	301,10	0,00	9 975,00	0,00	9 975,00	121 363,02
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	131 036,92	0,00	301,10	0,00	301,10	0,00	9 975,00	0,00	9 975,00	121 363,02
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	258 046,59	0,00	10 543,56	0,00	10 543,56	0,00	51 722,60	0,00	51 722,60	216 867,55
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	9 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532,50
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	267 579,09	0,00	10 543,56	0,00	10 543,56	0,00	51 722,60	0,00	51 722,60	226 400,05


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	131 036,92	0,00	301,10	0,00	301,10	0,00	9 975,00	0,00	9 975,00	121 363,02	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	131 036,92	0,00	301,10	0,00	301,10	0,00	9 975,00	0,00	9 975,00	121 363,02	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	253 498,27	0,00	6 093,44	0,00	6 093,44	0,00	51 722,60	0,00	51 722,60	207 869,11	4 548,32	8 998,44
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	9 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532,50	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	263 030,77	0,00	6 093,44	0,00	6 093,44	0,00	51 722,60	0,00	51 722,60	217 401,61	4 548,32	8 998,44

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski			 191183ECCDB66213
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
592287744			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00


* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				6328C21207F6C4E7	
592287744							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 592287744				 22C0C1E7A16965E6		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	


Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 13816F5F60EAA1E1
Numer identyfikacyjny REGON 592287744	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 713,53	0,00	0,00	16 713,53
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00


Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON							
592287744							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 592287744				 A19F7865EB4AF432		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 592287744					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					


Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592287744</p>		 <p>4F25D1812411CA18</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty


Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 592287744	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 168611AD568C1411


Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 413248DF836C8692
Numer identyfikacyjny REGON 592287744	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p>	<p>Załącznik nr 1.12.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592287744</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>A3180D86389214E3</p>

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 172D8B0FAE375101
Numer identyfikacyjny REGON 592287744	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski			 7DB20E1DDC3E17F7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
592287744				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski			 1709471571D78E07
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
592287744			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 806 503,72	
2.	Nagrody jubileuszowe	9 067,92	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	39 761,49	
	Ogółem	1 855 333,13	

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592287744</p>		<p>Status: roboczy</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Informacja do BILANSU

1. Umorzenie WNIp: 121.363,02 zł
2. Umorzenie Środków Trwałych: 217.401,61 zł
3. Umorzenie Pozostałych Środków Trwałych: 197.526,78 zł
4. Umorzenie Zbiorów Bibliotecznych: 9.250,11
5. Konto 999: 147.493,88 zł

Wyjaśnienia do pozycji BILANSU:

- AKTYWA**
- Poz. B.II.4 Aktywa obrotowe - Należności krótkoterminowe - Pozostałe należności: 7.616,00 zł
7.500,00 zł - należności z tytułu udzielonych pracownikom jednostki pożyczek z ZFŚS,
116,00 zł - należności z tytułu konsolidacji salda rachunku bieżącego jednostki 31.12.2021- środki wpłacone przez pracownika na poczet składki na ubezpieczenie grupowe za m-c 01-2022.
- PASYWA**
- Poz. D.II.5 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - Zobowiązania krótkoterminowe - Pozostałe zobowiązania: 1.271,51 zł
116,00 zł - zobowiązania na rzecz pracownika - wpłata pracownika 31-12-2021 na r-ek bieżący jednostki na poczet ubezpieczenia grupowego za m-c 01-2022.
1.155,51 zł - zobowiązania na rzecz Compensa TUnŻ S.A. z tytułu naliczonej składki PPK od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2021 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia za rok 2021.

Informacja do RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT za rok 2021 Pracowni Planowania Przestrzennego.

Skutki COVID-19

1. Pracownia Planowania Przestrzennego w związku z utrzymaniem ciągłości funkcjonowania jednostki poniosła koszty w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS COV-2 w wysokości 129,69 zł:
- 129,69 zł zakup maseczek i płynu do dezynfekcji.

Informacja do załącznika nr 1.5

Zestaw komputerowy występujący w księgach Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim o numerze inwentarzowym 4-19049 oraz skaner Epson WORKFORSE DS-6500N o numerze inwentarzowym 4-19083.

Informacja do załącznika nr 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze


- Poz. 5 Inne świadczenia pracownicze: 39.761,49 zł:
7.525,00 zł wypłata dofinansowań do urlopu wypoczynkowego z ZFŚS
26.050,00 zł wypłata pozostałych świadczeń pieniężnych z ZFŚS,
500,00 zł refundacja zakupu okularów korekcyjnych,
5.686,49 zł ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			5A196D795968B1F3	
592287744						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski				 EC1B3BF1EFF6C358	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
592287744					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski			 2DF78105888BBDF6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
592287744			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>	<p>Załącznik nr 2.4.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592287744</p>		 <p>19BF63ABB2D231B1</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p>
	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592287744</p>		 <p>DF6C4A12A7261617</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		


inne informacje

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 592287744		 418702C4F9F3B892
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

2022-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki